

ABITARE IN S.P.A.

Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano
Capitale Sociale Euro 64.392,00 integralmente versato
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 09281610965
REA n. 2080582

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ABITARE IN S.P.A.**

Il giorno 16 maggio 2016, alle ore 9.30 (ora italiana) presso la Sede Operativa della Società, in Milano, via Emilio De Marchi n.3, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società "Abitare In S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
2. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luigi Francesco Gozzini, che chiama a fungere da segretario il Dott. Marco Claudio Grillo, Amministratore Delegato della Società, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- Le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il Mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- L'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione, in questo luogo e ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Sito Internet della Società, secondo le modalità e i termini di legge;
- Sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la Sede Sociale, il sito internet e Borsa Italiana S.p.A., della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente e all'Amministratore Delegato, l'Amministratore Indipendente Dott. Mario Benito Mazzoleni;
- Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Ivano Passoni, e i Sindaci effettivi Dott. Marco Dorizzi e Dott. Matteo Ceravolo;
- Non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine dell'Ordine del Giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di delibera su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto Sociale vigente;
- Sono presenti in proprio, i Soci:

- Dott. Luigi Francesco Gozzini, portatore di n. 61.350 azioni ordinarie, pari al 47,64% del Capitale Sociale della Società,

- Dott. Marco Claudio Grillo, portatore di n. 47.400 azioni ordinarie, pari al 36,81% del Capitale Sociale della Società

Per un totale numero di azioni ordinarie di 108.750, pari al 84,45% del Capitale Sociale della Società.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto, per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno

Sul Primo Punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai presenti che sono state messe a disposizione degli azionisti, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della stessa, il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, le relative Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, le Relazioni del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione, di cui ne viene distribuita copia ai presenti.

Il Presidente dà quindi lettura delle suddette Relazioni, ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Dalla lettura della Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2015, emerge la presenza di un errore materiale nella Proposta di deliberazione formulata dagli Amministratori, la quale prevede una destinazione dell'utile di esercizio incongruente con il risultato dell'esercizio. Difatti, la stessa, pur dando corretta rappresentazione del risultato dell'esercizio, pari a Euro 10.821, propone una destinazione dell'utile così ripartita:

- A Riserva Legale Euro 12.878;
- A Nuovo Euro 2.057

Pertanto, i presenti prendono atto dell'errore rappresentato nella Relazione ed

AUTORIZZANO

gli Amministratori alla correzione della stessa nei termini risultanti dalla presente delibera. All'uopo, il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio interamente a Riserva Legale.

Esauritasi così la discussione, il Presidente propone di passare alla discussione e deliberazione sul Secondo Punto all'Ordine del Giorno:

Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta ai presenti che il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile di Euro 10.821, e, sulla base di quanto discusso in precedenza, propone la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

- A Riserva Legale Euro 10.821.

Il Presidente passa poi all'esame del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2015, il quale comprende il bilancio di esercizio della Capogruppo Abitare In S.p.A. e quello delle seguenti società incluse nell'area di consolidamento (integralmente consolidate):

- Abitare In Poste s.r.l., sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000 – posseduta al 72,82% da Abitare In S.p.A.

Il Presidente dà atto che il risultato netto consolidato del Gruppo è pari a Euro 15.110 di cui Euro 13.944 di spettanza del Gruppo.

Dopo un'attenta analisi di tutta la documentazione presentata, e dopo approfondita discussione, hanno quindi luogo le votazioni, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e l'assemblea ordinaria degli azionisti di Abitare In S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015, corredati dalle Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione,

DELIBERA

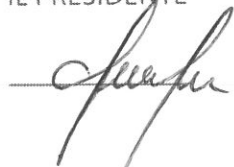
1. Di approvare il Bilancio di Esercizio di Abitare In S.p.A. al 31 dicembre 2015 e di modificare la relativa Relazione sulla Gestione,
2. Di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2015, pari a Euro 10.821, come segue:
 - A Riserva Legale Euro 10.821.

Hanno partecipato alla votazione 2 soggetti legittimati al voto, per n. 108.750 azioni e pertanto:

- 108.750 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 84,45% del Capitale Sociale della Società,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 10.30.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

